



海欣食品股份有限公司

关于召开 2017 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月17日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动（<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理滕用严先生、副总经理兼董事会秘书叶泉青先生、财务总监郑顺辉先生、独立董事刘微芳女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日